

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
サービス区分	グループホーム

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	70,337,858	68,275,840	2,062,018	
	居宅介護料収益	56,077,670	54,104,940	1,972,730	
	(介護報酬収益)	46,143,692	48,694,446	△2,550,754	
	介護報酬収益	39,809,042	42,284,842	△2,475,800	
	介護予防報酬収益	2,233,840	4,370,284	△2,136,444	
	居宅介護報酬(処遇改善加算)	4,100,810	2,039,320	2,061,490	
	(利用者負担金収益)	9,933,978	5,410,494	4,523,484	
	介護負担金収益(公費)	1,233,950	928,618	305,332	
	介護負担金収益(一般)	8,210,788	3,972,630	4,238,158	
	介護予防負担金収益(一般)	489,240	509,246	△20,006	
	利用者等利用料収益	14,260,188	14,170,900	89,288	
	施設サービス利用料収益	105,788	92,500	13,288	
	食費収益(一般)	6,261,120	6,195,840	65,280	
	食費収益(一般:長期利用者)	6,261,120	6,195,840	65,280	
	居住費収益(一般)	5,261,600	5,256,000	5,600	
	居住費収益(一般:長期利用者)	5,261,600	5,256,000	5,600	
	その他の利用料収益	2,631,680	2,626,560	5,120	
	その他の事業収益	420,000	420,000		
	その他の事業収益	420,000	420,000		
補助金事業収益	420,000	420,000			
サービス活動収益計(1)		70,757,858	68,695,840	2,062,018	
費用	人件費	54,520,779	46,251,234	8,269,545	
	職員給料	20,797,719	13,281,433	7,516,286	
	本俸	15,350,580	10,237,800	5,112,780	
	管理職手当	325,000	300,000	25,000	
	扶養手当	48,000	192,000	△144,000	
	通勤手当	396,720	396,720		
	住宅手当	939,819	204,000	735,819	
	超過勤務手当	172,100	96,913	75,187	
	夜間勤務手当	1,716,000	831,000	885,000	
	特別手当	276,000	245,000	31,000	
	寒冷地手当	430,000	340,000	90,000	
	遅出手当	24,500		24,500	
	生活向上手当	1,119,000	438,000	681,000	
	職員賞与	4,638,872	2,953,985	1,684,887	
	賞与引当金繰入	1,568,000	910,000	658,000	
	非常勤職員給与	18,294,667	21,265,148	△2,970,481	
	退職給付費用	3,109,915	2,280,150	829,765	
	福祉医療機構掛金	2,145,600	1,475,100	670,500	
	北海道退職共済	964,315	805,050	159,265	
	法定福利費	6,111,606	5,560,518	551,088	
	事業費	12,192,468	12,773,929	△581,461	
	給食費	6,783,266	7,468,223	△684,957	
	主食費	763,284	534,479	228,805	
	副食費	5,529,450	6,462,571	△933,121	
	調味料費	316,331	276,766	39,565	
	嗜好品費	174,201	194,407	△20,206	
	介護用品費	11,888	13,178	△1,290	
医薬品費	6,198		6,198		
保健衛生費	267,160	332,313	△65,153		
被服費	18,774		18,774		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	教養娯楽費	158,294	124,070	34,224		
	日用品費	70,864	70,836	28		
	水道光熱費	3,941,056	4,066,707	△125,651		
	消耗器具備品費	622,507	409,194	213,313		
	車輛費	311,145	288,814	22,331		
	車輛燃料費	104,168	129,004	△24,836		
	車輛消耗品費	3,949	30,240	△26,291		
	整備料	203,028	129,570	73,458		
	雑費	1,316	594	722		
	事務費	5,847,877	2,700,319	3,147,558		
	福利厚生費	1,284,262	404,369	879,893		
	職員被服費	238,334	10,048	228,286		
	旅費交通費	23,490	6,000	17,490		
	研修研究費	32,380	38,890	△6,510		
	事務消耗品費	248,814	167,647	81,167		
	修繕費	266,568	15,120	251,448		
	通信運搬費	266,877	227,613	39,264		
	会議費	2,106	2,060	46		
	業務委託費	2,054,050	68,200	1,985,850		
	手数料	52,799	61,245	△8,446		
	保険料	208,850	229,660	△20,810		
	賃借料	732,528	714,060	18,468		
	保守料	321,506	697,003	△375,497		
	渉外費	50,531	6,000	44,531		
	諸会費	36,000	36,000			
	新聞図書費	28,782	16,200	12,582		
	雑費		204	△204		
	減価償却費	137,393	137,393			
	サービス活動費用計(2)	72,698,517	61,862,875	10,835,642		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,940,659	6,832,965	△8,773,624		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,941	1,486	455		
	その他のサービス活動外収益	664,246	588,196	76,050		
	利用者等外給食収益	659,500	579,800	79,700		
	雑収益	4,746	8,396	△3,650		
	雑収益	4,746	8,396	△3,650		
	サービス活動外収益計(4)	666,187	589,682	76,505		
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,187	589,682	76,505		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,274,472	7,422,647	△8,697,119		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		サービス区分間繰入金費用		240,000	△240,000	
	特別費用計(9)		240,000	△240,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△240,000	240,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,274,472	7,182,647	△8,457,119		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	1,028,544	△6,154,103	7,182,647	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△245,928	1,028,544	△1,274,472	
		基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	建物積立金取崩額					

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
額の部	修繕積立金取崩額				
	固定資産物品購入積立金取崩額				
	一灯園退職金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	建物積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	固定資産物品購入積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△245,928	1,028,544	△1,274,472	